

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1. 2400000 Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 1) ДП "Бердянське лісове господарство"
 (код) 2) ДП "Запорізьке лісомисливське господарство"
 3) ДП "Кам'янсько-Дніпровське лісове господарство"
 4) ДП "Мелітопольське лісомисливське господарство"
 5) ДП "Пологівське лісомисливське господарство"
 (найменування відповідального виконавця)
3. 2418311 8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток лісового господарства області, в тому числі збільшення лісистості області

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану та якості складу лісів, посилення екологічних функцій та підвищення продуктивності

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Створення захисних лісових насаджень на еродованих землях	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
	Усього	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Про програму розвитку лісового фонду Запорізької області до 2022 року	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
	Усього	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг витрат для створення лісових насаджень	грн.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	площа створення захисних лісових насаджень	га.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	-	360	360	-	360	360	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	витрати на створення одного гектара площі лісових насаджень	грн.	розрахунково	-	8333,3	8333,3	-	8333,3	8333,3	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
4.1	відсоток створених захисних лісових насаджень до загальної потреби	%	розрахунково	-	6	6	-	6	6	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



А.В.Поляков
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Ю.Доновська
(ініціали/ініціал, прізвище)